

23 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001144

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
460	UNIDAD	CASACAS FABRICADAS EN TELA DE POLAR POR DENTRO CON LOGO DE COLEGIO BORDADO EN DEFERENTES TALLAS	24,370	11,210,200

Glosa MEMO SEP N° 671 ORD N° 95 ESCUELA BASICA F-41 21 DE MAYO

Sub-Total	11,210,200
Descuento	
Monto Neto	11,210,200
Iva 19%	2,129,938
Total	13,340,138

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/05/2024
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529
 Documento de Origen MEMO SEP N° 671 ORD N° 95 ESCUELA BASICA F-41 21 DE
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO